

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2021

(colegny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-02-26

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085		WARSZWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
BIEŁAŃSKA		12	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		info@esaliens.pl	
(fax)		(e-mail)	
107-00-14-166		www.esaliens.pl	
(NIP)		(WWW)	
		141950146	
		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-02-24	2021-01-27
Wartość aktywów	22 677 745,05	20 970 309,41
Wartość aktywów netto	20 813 722,83	20 877 179,42
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 417,64	1 311,13

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-02-26	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2021-02-26	Norbrent Chwesiuk	Prokurent	